

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Gmina - Miasto Plock			Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie	
ul.Stary Rynek 1				
09-400 PŁOCK		sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON			06809B72E5950A01	
611016086				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		3 238 207 717,71	3 260 019 232,54
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 774 089 112,39	2 208 259 065,40
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		608 207 326,42	729 236 056,51
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		938 482 001,50	1 124 752 859,28
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		121 320 372,17	265 673 476,22
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		1 955 095,04	1 325 414,89
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		14 068 306,39	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		202 687,64	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia		89 853 323,23	87 271 258,50
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		1 752 277 597,56	2 039 685 537,90
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		484 467 234,27	502 386 616,99
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		972 729 194,62	1 080 064 586,04
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		218 500 060,98	373 360 917,07
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		24 741 759,22	45 206 224,26
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		815 758,75	1 434 580,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		60 372,60	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia		50 963 217,12	37 232 613,54
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		3 260 019 232,54	3 428 592 760,04

Wojciech Ostrowski
główny księgowy

2019-04-30
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Jacek Nowakowski
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	226 849 439,52	296 487 864,87
III.1.	zysk netto (+)	729 236 056,51	830 581 745,30
III.2.	strata netto (-)	-502 386 616,99	-534 093 880,43
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	3 486 868 672,06	3 725 080 624,91

Wojciech Ostrowski
główny księgowy

2019-04-30
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Jacek Nowakowski
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

W zestawieniu zmian w funduszu jednostki sporządzonym na dzień 31.12.2018 roku w wierszu "Zrealizowane wydatki budżetowe", w kolumnie "Stan na koniec roku bieżącego" wykazano kwotę 1.124.752.859,28 zł. Natomiast w sprawozdaniach Rb-NDS i Rb-28S wg stanu na koniec 2018 roku wykazano kwotę 1.124.753.298,63 zł. Różnica wykonanych/zrealizowanych wydatków w kwocie 439,35 zł stanowi środki wykazane przez Specjały Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 w sprawozdaniu Rb-28S pod symbolem 4990 "niewłaściwe obciążenia i uznania rachunków bankowych", nie stanowiące wydatku budżetowego (omyłkowa dwukrotna zapłata za fakturę).

Wojciech Ostrowski
główny księgowy

2019-04-30
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Jacek Nowakowski
kierownik jednostki